



Roberto Augusto de Azevedo
Departamento de Finanças
Matrícula: 28.953
19/09/2022

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Av. José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças Taubaté -
CEP 12061-000 SP. Tel. (12) 36211967
E-mail: bompastor765@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROJETO
"JOVEM ANTENADO"
PROCESSO nº 27.997/21
AGOSTO/2022
BOM PASTOR



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA
Av. José Vicente de Barros, 765- Vila Nossa Senhora das Graças -Taubaté- S.P
CEP- 12.061-590 – Tel. (12) 36211967
E-mail: bompastor765@gmail.com
Facebook: [bompastortaubate](https://www.facebook.com/bompastortaubate)

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal do **Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor**, CNPJ 72.298.524/0001-11, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua José Vicente de Barros, 765, Vila Nossa Senhora das Graças – CEP 12061-000, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no exercício de 2022/2023, sendo que esses recursos foram movimentados através do Banco Brasil, agência 6926-4, conta corrente nº 23.915-1 correspondente à parcela única do CONVÊNIO firmado em 22/12/2021 por meio do **Processo Administrativo nº 27.997/21 – Projeto “Jovem Antenado”** – mediante a Transparência de Recursos Provenientes de Emenda Parlamentar Federal Nº 202121939950001 - para crianças e adolescentes de 07 a 17 anos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 10 de setembro de 2022.

Ailton Elias Candido
CPF/MF nº 019.287.808-57

Eliana Gomes da Silva Barbosa
CPF/MF nº 412.751.368-34

Pedro Eduardo Naressi Soares
CPF/MF 199.093.387-51



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Av. José Vicente de Barros, 765- Vila Nossa Senhora das Graças -Taubaté- S.P

CEP- 12.061-590 – Tel. (12) 36211967

E-mail: bompastor765@gmail.com

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2022

Processo Administrativo nº 27.997/21 – Projeto “Jovem Antenado”

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em:	<u>31/07/2022</u>	R\$	<u>R\$ 0,00</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>R\$ 0,00</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>R\$ 14.833,85</u>
(+/-)Aplicações/Resgates		(+) R\$	<u>R\$ 14.833,85</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em:	<u>31/08/2022</u>	R\$	<u>R\$ 0,00</u>

Demonstrativo de cheques não compensados pelo banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
	TOTAL	

Saldo Aplicação Inicial			
Conforme Extrato em:	<u>31/07/2022</u>	R\$	<u>R\$ 102.567,90</u>
(+) Rendimentos		R\$	<u>R\$ 1.099,61</u>
(-) IR / IOF		R\$	<u>R\$ 83,65</u>
(+/-)Aplicações/Resgates		(-)R\$	<u>R\$ 14.833,85</u>
Saldo Aplicado Final			
Conforme Extrato em:	<u>31/08/2022</u>	R\$	<u>R\$ 88.750,01</u>

Taubaté, 10 de setembro de 2022


 Wellington França Salgado
 Vice-Presidente
 CPF/MF nº 098.709.698/28


 Juliana Souza Restani
 Assistente Social
 CPF/MF nº 288.400.508/09



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Av. José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças - Taubaté - S.P

CEP- 12.061-590 – Tel. (12) 36211967

E-mail: bompastor765@gmail.com

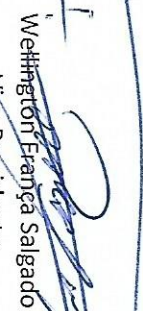
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 1 - RECURSOS FINANCEIROS

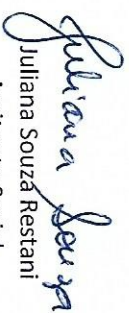
EXERCÍCIO DE 2022 - Processo Administrativo nº 27.997/21 – Projeto “Jovem Antenado”

Data	Fornecedor / Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
31/07/2022	Saldo		R\$ 0,00		
08/08/2022	Redenção Turismo - Transporte Contínuo e Eventual - Taubaté	Transferência TED realizada para pagamento referente a serviços de Transporte/fretamento executado para Aparecida - SP (Aquário de Aparecida) ida e volta - 12/08/2022	556.953.000.104.546	R\$ 980,00	
15/08/2022	Comercial Fasso de Alimentos Ltda Supermercado Fantástico	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 63473 - 11/08/2022	81.501	R\$ 187,14	
17/08/2022	Flávio Ricardo Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico, referente a 11 dias trabalhados no mês de agosto/2022	81.701	R\$ 733,37	
18/08/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.218.952 - 17/08/2022	81.801	R\$ 500,00	
18/08/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.218.899 - 17/08/2022	81.802	R\$ 500,00	
18/08/2022	Karina Vieira Garcia Silva	Transferência enviada para pagamento de material de limpeza/higiene NF 000.000.383- 17/08/2022	81.803	R\$ 500,00	
31/08/2022	Carlos Alberto de Almeida	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistência Administrativa e financeira, referente mês de agosto/2022	556.926.000.020.463	R\$ 2.000,00	
31/08/2022	Jorge Luiz Ferreira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Servilios Gerais - limpeza e manutenção, referente ao mês de agosto/2022	83.101	R\$ 1.100,00	
31/08/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitoral/esportes, referente ao mês de agosto/2022	83.102	R\$ 400,00	

31/08/2022	Paulo José Aureliano Pereira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de Informática, referente ao mês de agosto/2022	83.103		R\$ 400,00
31/08/2022	Juliana Souza Restani	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistente Social, referente mês de agosto/2022	83.104		R\$ 1.798,18
31/08/2022	Bruna Regina Rissato Calabro	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Orientadora Social, referente mês de agosto/2022	83.105		R\$ 540,00
31/08/2022	Flaviana Maria Prado de Aquino Mirnessi	Transferência enviada referente ao pagamento de serviços prestados como monitora de arteterapia e psicóloga, referente ao mês de agosto/2022	83.106		R\$ 1.120,00
31/08/2022	Carlos Eduardo Gradim	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como porteiro/zelador referente mês de agosto/2022	83.107		R\$ 1.500,00
31/08/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda Supermercado Fantástico	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 63875 - 30/08/2022	83.108		R\$ 508,53
31/08/2022	Gerson de Freitas Junior	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor/meio ambiente, referente ao mês de agosto/2022	550.076.000.060.118		R\$ 400,00
31/08/2022	Hélio dos Remédios de Oliveira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico, referente a 19 dias trabalhados no mês de agosto/2022	83.109		R\$ 1.266,63
31/08/2022	Paulo José Aureliano Pereira	Transferência enviada para complemento do pagamento de serviços prestados como instrutor de Informática, referente ao mês de agosto/2022	83.110		R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 14.833,85

31/08/2022


Wellington França Salgado
Vice Presidente
CPF/MF nº 098.709.698/28


Juliana Souza Restani
Assistente Social
CPF/MF nº 288.400.508/09



Consultas - Extrato de conta corrente

G335161040569426008
16/09/2022 10:44:38

Ciente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVICO P ASSISTENCIA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		6926	99015	470 Transferência enviada 08/08 6953 104546-6 EXPRESSO REDEN	556.953.000.104.546	980,00 D	
08/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	980,00 C	0,00 C
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS	81.501	187,14 D	
15/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	187,14 C	0,00 C
17/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044704135000103 FLAVIO RICARD	81.701	733,37 D	
17/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	733,37 C	0,00 C
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI	81.801	500,00 D	
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI	81.802	500,00 D	
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA	81.803	500,00 D	
18/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.500,00 C	0,00 C
31/08/2022		6926	99015	470 Transferência enviada 31/08 0076 60118-7 GERSON DE FREI	550.076.000.060.118	400,00 D	
31/08/2022		6926	99015	470 Transferência enviada 31/08 6926 20463-3 CARLOS A ALMEI	556.926.000.020.463	2.000,00 D	
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045000426000183 JORGE LUIZ FE	83.101	1.100,00 D	
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30222908882 CESAR AUGUSTO MAR	83.102	400,00 D	
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037601281000148 PAULO JOSE AU	83.103	400,00 D	
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4275 28840050809 JULIANA SOUZA RES	83.104	1.798,18 D	
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05813003940 BRUNA REGINA RISS	83.105	540,00 D	
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 29464631848 FLAVIANA MARIA PR	83.106	1.120,00 D	
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 29483039827 CARLOS EDUARDO GR	83.107	1.500,00 D	
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS	83.108	508,53 D	
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 11:29 HELIO DOS REMEDIOS DE OLIV	83.109	1.266,63 D	
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.110	400,00 D	

260 0001 037601281000148 PAULO JOSE AU

31/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.433,34 C	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335090955450453008
09/09/2022 09:58:10

Cliente

Agência 6926-4
Conta 23915-1 SERVICO P ASSISTENCIA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	102.567,90			18.833,911859		
08/08/2022	RESGATE	980,00	4,20		180,233882	5,460682466	18.653,677977
	Aplicação 19/01/2022	980,00	4,20		180,233882		
15/08/2022	RESGATE	187,14	0,89		34,352299	5,473578383	18.619,325678
	Aplicação 19/01/2022	187,14	0,89		34,352299		
17/08/2022	RESGATE	733,37	3,62		134,512798	5,478958226	18.484,812880
	Aplicação 19/01/2022	733,37	3,62		134,512798		
18/08/2022	RESGATE	1.500,00	7,56		275,025874	5,481520615	18.209,787006
	Aplicação 19/01/2022	1.500,00	7,56		275,025874		
31/08/2022	RESGATE	11.433,34	67,38		2.089,018921	5,505321127	16.120,768085
	Aplicação 19/01/2022	11.433,34	67,38		2.089,018921		
31/08/2022	SALDO ATUAL	88.750,01			16.120,768085		16.120,768085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.567,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.833,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	83,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.015,96
SALDO ATUAL =	88.750,01

Valor da Cota

29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Rentabilidade

No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423


Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME:		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
RG:		INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO		CT-e OS Nº: 000.004.064 Série: 1	

Expresso Redenção Transportes e Turismo Ltda. TRAVESSA MARGARIDA, 200 ESTIVA, TAUBATE - SP CEP: 12050220 Fone: (12) 3634-6800 CNPJ: 72.302.409/0001-73 Inscrição Estadual: 688006450111	DACTE OS				RODOVIÁRIO 	
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Ônibus Serviços					
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA		DATA E HORA EMISSÃO
	67	1	000.004.064	1/1		05/08/2022 10:43:10
Chave de Acesso						
3522 0872 3024 0900 6173 6700 1000 0040 6410 1735 1825						
Consulta de autenticação no portal nacional do CTe, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal						

TIPO DO CTE		TIPO DO SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
CT-e Normal		Transporte de Pessoas		135225858728476 2022-08-05T11:33:46-05:00	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
5357-Prestação de serviço de transporte a não contribuinte.					
INICIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		TERMINO DA PRESTAÇÃO	
TAUBATE/SP				APARECIDA/SP	
TOMADOR SERVIÇO: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA			MUNICÍPIO/UF: TAUBATE/SP		
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS			CNPJ: 12061590		
CPF/CNPJ: 72.298.524/0001-11		INSC. EST.: 688020860114		FONE: (12) 3621-1967	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE DE PESSOAS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							980,00
VALOR A RECEBER							980,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. B.C. CÁLC.	VALOR ICMS ST	VALOR ICSST
00 - ICMS Normal	980,00	12,00	117,60	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

TURISMO COM ONIBUS DE TAUBATE X APARECIDA- IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DIA 12.08.2022 CONTRATO 9000 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 153.37 VENCIMENTO: 09/08/2022 ALIQUOTA DE ICMS - 12.0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE

TERMO DE *colaboração*

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
Remetente		

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	000000000000000000000000				

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------	--------------------



EXPRESSO REDENCAO TRANSP. TUR. LTDA.

TRAV.PARTICULAR DA RUA MARGARIDA ,200, 12050-210, SANTA FE, (12) 3634-6800, TAUBATE - SP

Ministerio do Turismo 26.016652.30.0001-5

CNPJ: 72.302.409/0001-73 / I.E: 688.006.450.111 / I.M.: M70-1854-69

CONTRATO No 9000

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Locação de Veículo para Transporte de Pessoas e na melhor forma de direito, que são partes como CONTRATADA no verso identificada, e de outro lado, SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA inscrita no CNPJ No 72.298.524/0001-11, localizada na cidade de TAUBATE/SP, na AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 2710, Bairro VILA DAS GRACAS, Cidade TAUBATE/SP, CEP 12061-001 doravante denominada como CONTRATANTE, e ainda declara neste ato ter conhecimento de todas as cláusulas e condições dispostas no VERSO neste instrumento.

CONDIÇÕES DA VIAGEM

Cidade Destino: APARECIDA Quantidade Onibus 1 Quantidade Lugares 46 - Onibus Convencional 46 Lugares WC/C.TERM

Partida: 12/08/2022 AS 09:00HS Retorno: 12/08/2022 AS 13:00HS

Endereço Saida: RUA JOSE VICENTE DE BARROS 764 VILA DAS GRACAS TAUBATE

Embarque: SAIDA DO BOM PASTOR.

Roteiro da Viagem: DESTINO: AQUARIO DE APARECIDA. AGUARDAR NO LOCAL ATE O RETORNO. ESTACIONAMENTO POR CONTA DO CLIENTE.

Observação: PGTO BANCO DO BRASIL ATE 09.08.2022

Valor R\$: 980.00

ALTERAÇÕES

Nome Responsavel pela alteração: _____ Assinatura: _____

TAUBATE, Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

EXPRESSO REDENCAO TRANSP. TUR. LTDA.

72.302.409/0001-73

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA,

72.298.524/0001-11

TESTEMUNHAS

SAC - 0800 8801315 - Atendimento ao Consumidor

0800 8801320 - Deficiente auditivo e com dificuldade de fala



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS
CONTRATO Nº 9000

CONDIÇÕES GERAIS:

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Locação de Veículo para Transporte de Pessoas e na melhor forma de direito, que são partes, como CONTRATADA: EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Travessa Margarida nº 200, Bairro Estiva, na cidade de Taubaté - Estado de São Paulo, CEP. 12050-220, regularmente inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº 72.302.409/0001-73 e como CONTRATANTE, o no anverso identificado, cujos dados fornecidos são apontados junto ao aceite do presente, e ainda declara neste ato ter conhecimento e anuir para com todas as cláusulas e condições dispostas neste instrumento, têm entre si justo e contratado o quanto segue.

1. DOS SERVIÇOS:

1.1 - O CONTRATANTE deve cientificar-se atentamente quanto aos serviços contratados bem como se está ou não incluso no respectivo preço, assim entendendo os serviços que estiverem expressamente mencionados no anverso do presente sendo que quaisquer afirmações feitas verbalmente deverão ser desconsideradas.

1.2 - O veículo contratado poderá ser substituído por outro que nunca inferior, com todos os equipamentos e acessórios que o integram, sendo devidamente informado ao CONTRATANTE a respectiva substituição e seus motivos.

2. DO PREÇO:

2.1 - O valor a ser pago pelos serviços contratados será o descrito no anverso, obedecendo às condições gerais e ressaltando que a efetiva reserva somente ocorrerá com o pagamento do sinal equivalente a 40% do valor total dos serviços, ficando ciente que o pagamento total deverá ocorrer com antecedência mínima de 02 (dois) dias antes dos serviços.

2.2 - Caso haja desistência dos serviços contratados no período mínimo de 05 (cinco) dia úteis que antecedem a viagem o valor do sinal será devolvido com a dedução de 10% deste valor; e caso a desistência ocorra no dia da viagem, antes do início da mesma, a título de devolução será descontado o equivalente a 50% do valor total dos serviços, eventuais despesas, encargos e outras incidências, decorrentes da legislação vigente e existindo saldo o mesmo será devolvido no prazo de até 30 (trinta) dias da data da desistência através de depósito bancário.

3. DO INADIMPLEMENTO:

3.1 - Toda ou qualquer importância devida pelo CONTRATANTE e não quitada voluntariamente, ou no prazo em que eventualmente lhe venha a ser concedido, dará ensejo a emissão de recibos, letras de câmbio, autorização pré-aprovada de cartão de crédito ou outro título de crédito, conforme a natureza do débito, em nome do CONTRATANTE, com vencimento à vista, a qual poderá ser levada a protesto se for o caso.

3.2 - O CONTRATANTE confere neste ato a CONTRATADA, amplos poderes, em especial para avaliar, aceitar, contrair ou endossar qualquer título executivo mencionado no item supra, podendo, a fim de recebê-lo, levá-lo a protesto, executá-lo judicialmente ou ainda adotar todas as medidas cabíveis, inclusive a negatificação do nome do mesmo junto aos serviços de proteção ao crédito.

3.3 - Fica convencionado ainda que, sobre o débito em atraso incidirá, multa de 10% (dez por cento), juros de 1% ao mês e correção monetária, contados desde o vencimento da obrigação até a sua efetiva liquidação, bem como encargos de cobranças e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) na cobrança extrajudicial e de 20% (vinte por cento) se a cobrança for judicial.

4. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

4.1 - A CONTRATADA deve disponibilizar os serviços contratados, com a utilização de veículos e profissionais habilitados e capacitados, sendo que qualquer problema que ocorra durante a execução dos serviços deverá ser relatado pela CONTRATANTE assim que ficar ciente do ocorrido, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito e força maior conforme preceitua o artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

4.2 - É ainda dever da CONTRATADA, prestar conta de todo o serviço que lhe tenha sido confiado e das despesas que teve em decorrência de eventual situação calamitosa.

4.3 - A CONTRATADA no momento da contratação dos serviços pela CONTRATANTE deve informar-lhes sobre todos os procedimentos necessários, inclusive sobre as obrigações abaixo elencadas para que os serviços sejam prestados de forma a atender todas as exigências legais inclusive com relação a percursos pré-definidos.

4.4 - A CONTRATADA deverá obedecer o itinerário pré-definido no anverso do presente, sendo que qualquer alteração em decorrência de fatores alheios deverá ser comunicado ao responsável indicado pela CONTRATANTE, para que as devidas providências sejam tomadas de imediato caso sejam necessárias.

5. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

5.1 - A CONTRATANTE deverá fornecer a lista completa de passageiros, com os nomes completos sem abreviações e numeração da cédula de identidade - RG, ou documento equivalente com validade para efeitos civis, quando possuírem e no caso de crianças de colo a descrição da Certidão de Nascimento com todos os dados necessários, autorização dos pais quando não acompanhados pelos mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que anteceder a viagem quando esta for realizada fora do município.

5.1.1 - São consideradas crianças de colo menores de 05 (cinco) anos de idade completos.

5.2 - Cabe a CONTRATANTE fiscalizar o uso de bebidas alcoólicas no interior do veículo durante o percurso da viagem assim como por Lei é proibido fumar, sendo permitido somente nas paradas do percurso.

5.3 - Também deverá respeitar a capacidade do veículo contratado sendo que em hipótese nenhuma poderá permitir que algum passageiro viaje em pé ou na cabine do motorista.

5.4 - A responsabilidade pelos objetos esquecidos no veículo será da CONTRATANTE, que no início e término da viagem acompanhada do motorista fará uma vistoria e ficará ciente que tanto a CONTRATADA quanto o motorista não mais serão responsáveis por objetos esquecidos nos veículos após o término da viagem. No caso de ser encontrado algum objeto este deverá ser entregue ao respectivo proprietário e comunicado a CONTRATADA.

5.5 - Deverá a CONTRATANTE informar aos passageiros a obrigatoriedade da apresentação do documento de identidade ou equivalente original contendo foto no momento do embarque e durante todo o percurso da viagem conforme determinação dos órgãos fiscalizadores, como ARTESP e ANTT. Não será permitido o embarque sem o respectivo documento.



TERMO DE colaboração
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
27.907/21

5.6 - É de responsabilidade dos passageiros zelarem pelo correto embarque de seus pertences, devendo identificar as bagagens por etiquetas fornecidas pela CONTRATADA e alocadas no local destinado para esta finalidade no veículo. Caso a CONTRATADA seja autuada/multada em decorrência do acondicionamento de bagagem fora do bagageiro, ou até mesmo nos corredores do veículo, ficará a CONTRATANTE responsável pelo pagamento do valor equivalente ao auto de infração.

5.7 - A CONTRATANTE deverá arcar com as despesas de estacionamento do veículo, hospedagem e refeição do motorista em caso de pernoite. Ficando ainda ciente que quaisquer despesas que a CONTRATADA venha a despendar sob este título deverá ser reembolsada pela CONTRATANTE.

5.8 - As despesas como taxas municipais de estacionamento e entradas em cidades litorâneas e turísticas serão de responsabilidade da CONTRATANTE exceto quando da isenção comprovada pelo órgão emissor responsável com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas antes do embarque pela mesma.

5.9 - Qualquer dano causado no interior do veículo pelos passageiros será de inteira responsabilidade da CONTRATANTE assim como responsável por todas as obrigações aqui elencadas.

5.10 - Caso a CONTRATANTE faça qualquer solicitação de alteração de horário e/ou trajeto no momento da viagem, ou na sua ausência seja solicitado pelo guia ou responsável, desde que previamente determinado pela mesma, de forma que não venha a impactar no custo da viagem anteriormente contratada, deverá ser discriminado no campo "ALTERAÇÕES" no anverso deste, com o respectivo nome e assinatura do responsável. Porém caso a alteração venha impactar, o aumento da quilometragem e o tempo de execução anteriormente contratados, será cobrado o adicional após o fechamento final da viagem.

6. DAS MULTAS POR INFRAÇÃO:

6.1 - Toda e qualquer multa aplicada à CONTRATADA seja por infração à legislação de trânsito, ARTESP ou ANTT, ou municipais referentes ao estacionamento do veículo ou permissão para entrada em cidades litorâneas ou turísticas, ocorrida durante a vigência do presente instrumento que a CONTRATANTE der causa pelo não atendimento das disposições contidas neste Contrato serão de sua exclusiva responsabilidade o pagamento da respectiva penalidade, assegurando a CONTRATADA o direito de emitir à CONTRATANTE, recibos, letras de câmbio, autorização pré-aprovada de cartão de crédito ou outro título de crédito, conforme a natureza do débito, com vencimento à vista no valor referente a penalidade, independente de recurso ou pré-aviso até mesmo o direito de regresso caso tenha que pagar pelo respectivo débito. Tal responsabilidade persistirá mesmo após o término dos serviços. Caso o recurso seja provido a CONTRATADA se compromete na devolução do mesmo, sem qualquer incidência de correção monetária, juros de mora ou multa.

7. DA RESCISÃO:

7.1 - Dar-se por rescindido o presente contrato de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou intimação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATANTE deixar de pagar no vencimento a contratação dos serviços e eventuais encargos, se não der cumprimento a qualquer das cláusulas e condições aqui estipuladas. Da mesma forma, rescindir-se-á o contrato na hipótese de falência, concordata ou insolvência da CONTRATANTE.

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS:

8.1 - Todas as instruções de segurança destinadas aos passageiros, principalmente dos órgãos ANTT e ARTESP, estão gravadas em CD sob o guarda do motorista, devendo no início da viagem ser explanado pelo responsável designado pela CONTRATANTE a todos os passageiros assim como entregue os folhetos explicativos que ficarão disponíveis nas poltronas.

9. DO FORO:

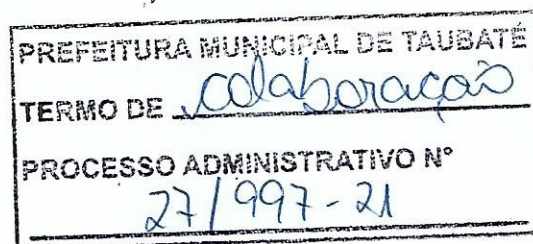
9.1 - Fica eleito o Foro, local da sede da CONTRATADA, para dirimir e solucionar qualquer questão oriunda do presente contrato.

TAUBATE, Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

EXPRESSO REDENCAO TRANSP. TUR. LTDA.
72.302.409/0001-73

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
72.298.524/0001-11

TESTEMUNHAS





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SERVICO P ASSISTENCIA
Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1

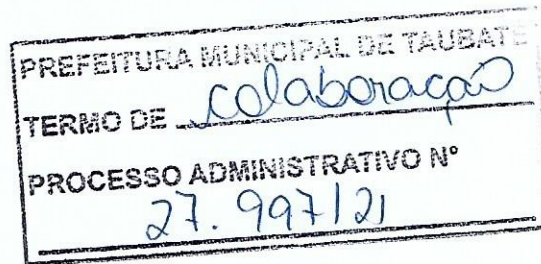
Creditado

Nome EXPRESSO REDENCAO LTDA
Agência 6953-1
Conta corrente 104546-6
Valor 980,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	08/08/2022 10:03:20
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	08/08/2022 10:04:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



RECEBI (EMOS) DE CINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E
Nº 63473
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA
AV SANTA CRUZ DO AREAO
AREAO
FANTASICO TAUBATE
12061-100
(12) 3634-7400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 63473
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0859 2295 7500 0123 5500 1000 0634 7318 6607 2554
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688078070112
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 59.229.575/0001-23
CNPJ: 59.229.575/0001-23
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221076520621 11/08/2022 12:17:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**
CNPJ/CPF: 72.298.524/0001-11
DATA DE EMISSÃO: 11/08/2022
ENDEREÇO: JOSE VICENTE DE BARROS Nº 765
BAIRRO/DISTRITO: VILA DAS GRACAS
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/08/2022
MUNICÍPIO: TAUBATE
CEP: 12061-590
FONE/FAX: 1236211967
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688020860114
HORA DE SAÍDA: 12:17:41

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				187,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 101
ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 12,868
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10686	AGUA BONAFONT S/GAS 500ML	22011000	0 60	5929	UN1	4.0000	1,9800	7,92	0,00	0,00		0,00	0,00
74449	BATATA ONDA RAZE 45G ORIGINAL	20052000	0 60	5929	UN1	30.0000	2,8900	86,70	0,00	0,00		0,00	0,00
58918	BOLENGO SEVEN BOYS SAB 35G CHOC	19052090	0 60	5929	UN1	31.0000	1,6800	52,08	0,00	0,00		0,00	0,00
19023	REFRIG ANT 200ML GUARANA	22021000	0 60	5929	UN1	36.0000	1,2900	46,44	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2474788
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelas NFCes: 6/143126 11/8/2022

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
TERMO DE Colaboração
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
27.997/21

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

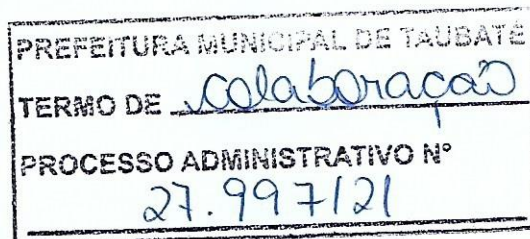
Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7156 TAUBATE/PONTE SECA
Conta corrente (com DV) 13612
CNPJ 59.229.575/0001-23
Nome favorecido COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.501
Valor 187,14
Destinação 0
Data transferência 15/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 57DAD103DDBB0B02

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 15/08/2022 13:03:45
JE914542 WELLINGTON SALGADO 15/08/2022 13:06:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.218.899

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0865 0695 9300 0279 5500 1000 2188 9919 4200 5055

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221105627436 17/08/2022 10:42:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

72.298.524/0001-11

DATA DE EMISSÃO

17/08/2022

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS

CEP

12061-590

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(012)3621-1967

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.020.860.114

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
296,10	53,29	0,00	0,00	77,67	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	4	25,50	102,00	0,00	0,00	0	15,79
18800001	BOBINA APERGAMIN 1 VIA 57X30(CALCULADORA) 4137	48025510	000	5102	UN	5	2,70	13,50	13,50	2,43	18	1,91
7881690	GRAMPEADOR CIS PLUS LINE 26/6 METALICO P/20FL 5.1200	84729040	200	5102	UN	2	18,95	37,90	37,90	6,82	18	7,84
7882262	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.7700 AM	96082000	260	5405	UN	3	3,05	9,15	0,00	0,00	0	2,25
7882271	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.7800 VD	96082000	260	5405	UN	1	3,05	3,05	0,00	0,00	0	0,75
7882297	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.8600 RS	96082000	260	5405	UN	1	3,05	3,05	0,00	0,00	0	0,75
7882289	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.8700 LR	96082000	260	5405	UN	1	3,05	3,05	0,00	0,00	0	0,75
1179952	CARTUCHO HP 664 F6V29AB PRETO	84439923	060	5405	UN	1	55,10	55,10	0,00	0,00	0	8,66
7887744	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE 179.5400 (5000UN)	83052000	200	5102	CX	1	6,90	6,90	6,90	1,24	18	1,33
16310040	FITA ADESIVA 48X45 TR ALLTAPE (4UN)	39191090	000	5102	PT	3	21,60	64,80	64,80	11,66	18	9,12
16310053	FITA CREPE ALLTAPE 48X50 (3UN)	48114110	000	5102	PT	3	32,70	98,10	98,10	17,66	18	13,86
0090897	FITA DUPLA FACE PP/ACR-430 18X30 639000017 (4UN)	39191010	000	5102	EM	2	30,00	60,00	60,00	10,80	18	8,44
10490001	CLIPES GALVANIZADO N 2/0 (500GR)	83059000	000	5102	CX	1	14,90	14,90	14,90	2,68	18	2,20
0090038	BLOCO ADESIVO M.NOTE 38X051 CORES SUAVES 50FLS 0812000019 (4UN)	48114110	060	5405	BI	6	4,75	28,50	0,00	0,00	0	4,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*** PAGAMENTO A VISTA ***

Nosso Pedido: 403196 / 403250

Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE

Fonte: IBPT/empre 3E8D48

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
TERMO DE *colaboração*
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
27.997/21

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/08/2022, Valor Total: R\$500,00, Destinatário: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP

NF-e

Nº 000.218.899

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

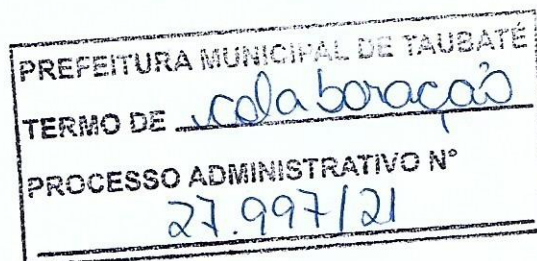
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6012 AV S.JOAO,URB.S.JOSE CAMPOS,SP
Conta corrente (com DV) 2400014
CNPJ 65.069.593/0002-79
Nome favorecido TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.802
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 18/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 373D666D4CABB443

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 18/08/2022 09:11:51
JE914542 WELLINGTON SALGADO 18/08/2022 09:14:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0865 0695 9300 0279 5500 1000 2189 5214 6896 4050
	Nº 000.218.952 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

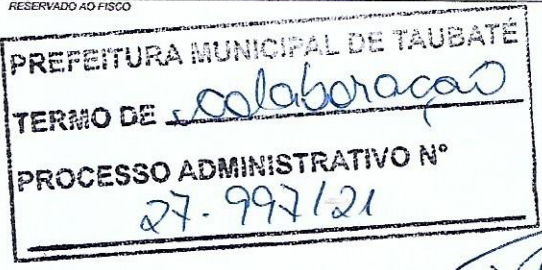
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221107969502 17/08/2022 16:09:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CNPJ/CPF/dEchangeio 72.298.524/0001-11	DATA DE EMISSÃO 17/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765		BAIRRO/DISTRITO VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS	CEP 12061-590
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAK (012)3621-1967	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.020.860.114

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
401,65	72,29	0,00	0,00	85,67	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
18264740	ECOCORES 21 CORES A3 29,7X42 110GR ECCV00002 (42FL)	48101490	000	5102	PT	4	41,00	164,00	164,00	29,52	18	23,17
4520633	CANETA HIDROG LAVAVEL 12COR 15.0112CZF	96082000	060	5405	ES	7	14,05	98,35	0,00	0,00	0	17,51
2810031	REFIL P/ECOTANK AMARELO T544420 EPSON	32151900	200	5102	UN	1	62,85	62,85	62,85	11,31	18	12,68
2810029	REFIL P/ECOTANK AZUL T544220 EPSON	32151900	200	5102	UN	1	62,90	62,90	62,90	11,32	18	12,69
2810030	REFIL P/ECOTANK MAGENTA T544320 EPSON	32151900	200	5102	UN	1	62,90	62,90	62,90	11,32	18	12,69
18264733	ECOCORES COLOR SET 12 CORES A4 21X29,7 ECCS0001 (24FL)	48101490	000	5102	PT	7	7,00	49,00	49,00	8,82	18	6,92

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PÁGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 403178 Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE Fonte: IBPT/empre 3E8D48	RESERVADO AO FISCO 
---	--

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/08/2022, Valor Total: R\$500,00, Destinatário: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		NF-e Nº 000.218.952 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

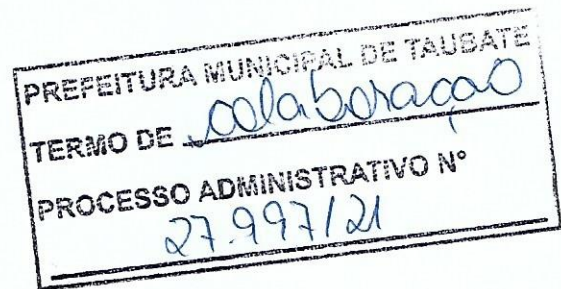
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6012 AV S.JOAO,URB,S JOSE CAMPOS,SP
Conta corrente (com DV) 2400014
CNPJ 65.069.593/0002-79
Nome favorecido TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.801
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 18/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2AD853E240D3F319


Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	18/08/2022 09:06:38
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	18/08/2022 09:14:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



RECEBEMOS DE KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.383
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Taubate, SP - CEP: 12060480 - Fone/Fax: 12991429168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.383 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0824 7584 0200 0118 5500 1000 0003 8317 5002 9023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MECADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 688411007110	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA ENDEREÇO AV JOSE OLEGARIO DE BARROS, 765 - MUNICÍPIO Taubate		CNPJ / CPF 72.298.524/0001-11 DATA DA EMISSÃO 17/08/2022
BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRAÇAS FONE/FAX 36211967	CEP 12061-590 UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/08/2022 HORA DE ENTRADA SAÍDA 08:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA ENDEREÇO AV JOSE OLEGARIO DE BARROS, 765 - MUNICÍPIO Taubate		CNPJ / CPF 72.298.524/0001-11 DATA DA EMISSÃO 17/08/2022
BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRAÇAS FONE/FAX 36211967	CEP 12061-590 UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/08/2022 HORA DE ENTRADA SAÍDA 08:37

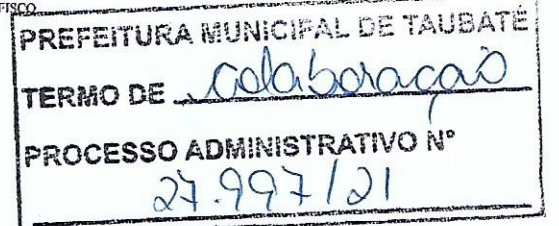
FATURA
/ Num.: 383 / V. Orig.: 500,00 / V. Liq.: 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
097	PANO MULTIUSO TIPO PERFLEX 30X25 MT AZUL PRO PLUS 35 GRAMAS PICOTADO	63079010	0103	5102	RL	1,0000	19,9000	19,90					
108	VASSOURA PELO SINTETICO 40 CM COM CABO PLASTICO	96031000	0103	5102	UN	2,0000	20,0700	40,14					
163	VASSOURA PIAÇAVA N5 CLEANER CABO MADEIRA	96031000	0103	5102	UN	3,0000	17,6400	52,92					
007	RODO COM CABO E BORRACHA DUPLA PUXA E SECA 40CM	96039000	0103	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80					
018	PANO DE CHAO ALVEJADO 58X62 CAEBI C/06 UNIDADES	63079090	0103	5102	PCT	2,0000	33,6000	67,20					
083	SACO LIXO 100 LITROS REFORÇADO C/100 UNIDADES (NOVO ORDEM 18)	39232110	0103	5102	PCT	1,0000	94,4200	94,42					
032	SACO LIXO PRETO 60 LITROS C/100 UNIDADES	39232110	0103	5102	PCT	1,0000	48,2500	48,25					
072	SACO LIXO PRETO 40 LITROS C/100 UNIDADES	39232190	0103	5102	PCT	1,0000	41,3600	41,36					
047	ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70% 1 LT	22072019	0103	5102	FR	4,0000	9,9900	39,96					
058	PAPEL TOALHA PARA COZINHA C/02 ROLOS	48183000	0103	5102	PCT	3,0000	5,4000	16,20					
117	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FLORA 100% CELULOSE 22,5 X 20,5 C/1000 FOLHAS	48182000	0103	5102	FD	3,0000	17,9500	53,85					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 71761	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 18/08/2022, Valor: 500,00 PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA - DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO BRADESCO (237) - AGENCIA: 3154+2 - CONTA CORRENTE: 20511-7	RESERVADO AO FISCO 
--	--



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

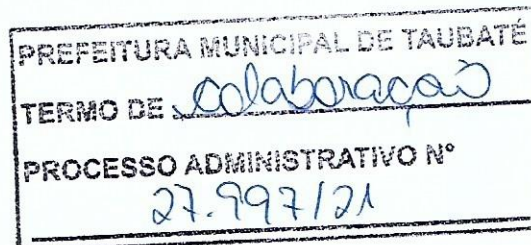
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3154 V.PAULISTA-U.TAUBATE
Conta corrente (com DV) 205117
CNPJ 24.758.402/0001-18
Nome favorecido KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.803
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 18/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 705B01F7D2EF3150

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 18/08/2022 09:22:56
JE914542 WELLINGTON SALGADO 18/08/2022 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie

0000000004 - E

Autenticidade

P99T-06G5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS



Data de Emissão:29/08/2022 09:44:43

Competência (Serv.):08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA 32694264883
Nome Fantasia: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ.....: 44.750.356/0001-18 IM: 96830 IE: Fone:
Endereço.....: Rua Leone Marchtein,47 Casa,Jardim Marlene Miranda - CEP: 12095090
Município.....: Taubaté UF:SP Email:carlosslp@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
Nome Fantasia: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ.....: 72.298.524/0001-11 IM: 2705 IE: Fone: (12)3621-1967
Endereço.....: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS,765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Município.....: Taubaté UF:SP
Email.....: bompastor765@gmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

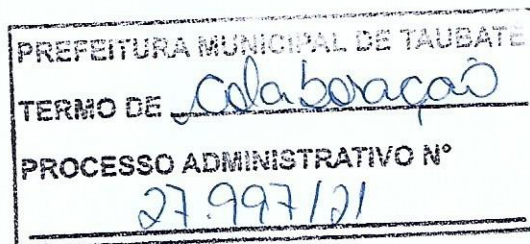
Página 1 de 1

Serviços Prestados referente o mês de agosto/2022

Outras informações

Parceria Projeto Jovem Antenado

Função Tesouraria/Administração



Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 45.162.55.230
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisã

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.000,00	-	-	2.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO P ASSISTENCIA
Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1

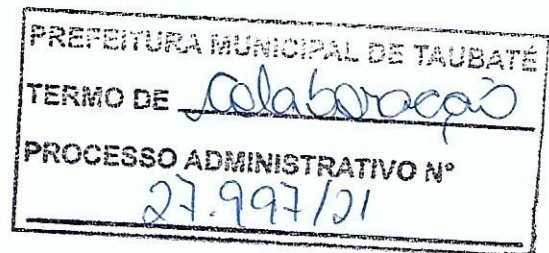
Creditado

Nome CARLOS A ALMEIDA
Agência 6926-4
Conta corrente 20463-3
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	31/08/2022 10:38:17
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	31/08/2022 11:01:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000005 - E

Autenticidade
GD9X-1PT6

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:23/08/2022 20:54:40
Competência (Serv.)..:08/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 45.000.426/0001-83 IM: 97073 IE: Fone:
Endereço.....: Rua Monsenhor Ascânio Brandão,94,Vila Nossa Senhora das Graças - CEP:12060540
Município.....: Taubaté UF: SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
Nome Fantasia:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ.....:72.298.524/0001-11 IM: 2705 IE: Fone: (12)3621-1967
Endereço.....: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS,765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Município.....:Taubaté UF:SP
Email.....:bompastor765@gmail.com

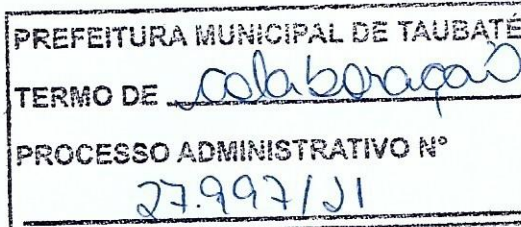
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nota referente aos serviços prestados de manutenção e limpeza ao Projeto Jovem Antenado



Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 201.69.62.163
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.100,00	-	-	1.100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 156907950
CNPJ 45.000.426/0001-83
Nome favorecido JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F03D5102EB1F3A7F

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	31/08/2022 10:43:16
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	31/08/2022 11:01:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
TERMO DE <u>colaboração</u>
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° <u>27.997/21</u>



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000000004 - E

Autenticidade
 PNUP-85F6

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:30/08/2022 10:33:42
 Competência (Serv.):08/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES 30222908882
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 44.928.842/0001-83 IM: 97034 IE: Fone:
 Endereço.....: Rua José Claudemir Migoto,109,Parque Arco Íris - CEP: 12061206
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 Nome Fantasia: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CPF/CNPJ.....: 72.298.524/0001-11 IM: 2705 IE: Fone: (12)3621-1967
 Endereço.....: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS,765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 Município.....: Taubaté UF:SP
 Email.....:bompastor765@gmail.com

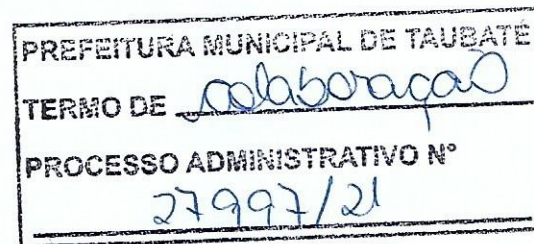
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Atividade realizada como munitor de esportes



Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 177.185.181.230
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
 802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	400,00	-	-	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

Creditado



Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 132363824
CPF 302.229.088-82
Nome favorecido CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.102
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0DA8F48F480A5847

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/08/2022 10:44:52
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/08/2022 11:01:56

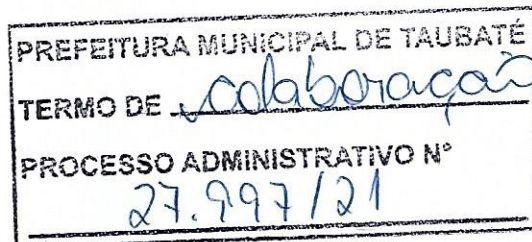
Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE
TERMO DE colaboração
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
27.997/21

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 34		
			Data e Hora de Emissão 26/08/2022 03:08:36		
			Código de Verificação * UXY8-8F5H		
			Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 37.601.281/0001-48 Inscrição Municipal: 32191 Nome/Razão Social: PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA35809350895 Endereço: Rua dos Flamboyant's 1709 - - Parque Lago Azul - CEP: 12424640 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: paulojoseapereira@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA CPF/CNPJ: 72.298.524/0001-11 Inscrição Municipal: 688020860114 Endereço: Área JOSÉ VICENTE DE BARROS - ATÉ 1597/1598 765 - - PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP: 12061000 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: cidaacp@uol.com.br					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 25/08/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP					
Prestação de serviços como instrutor de informática. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 Condições de pago: R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) referente a serviços prestados no mês de Agosto					
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		800,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI					

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 35				
		Data e Hora de Emissão 26/08/2022 03:09:45				
		Código de Verificação * AKC7-4PX6				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 37.601.281/0001-48 Inscrição Municipal: 32191 Nome/Razão Social: PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA35809350895 Endereço: Rua dos Flamboyant's 1709 -- Parque Lago Azul - CEP: 12424640 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: paulojoseapereira@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA CPF/CNPJ: 72.298.524/0001-11 Inscrição Municipal: 688020860114 Endereço: Área JOSÉ VICENTE DE BARROS - ATÉ 1597/1598 765 -- PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP: 12061000 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: cidaacp@uol.com.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 25/08/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP						
Prestação de serviços como instrutor de informática. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 Condições de pagto: R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais) referente a serviços prestados no mês de Agosto						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00		400,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <u>colaboração</u> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <u>27.997/21</u>
--

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

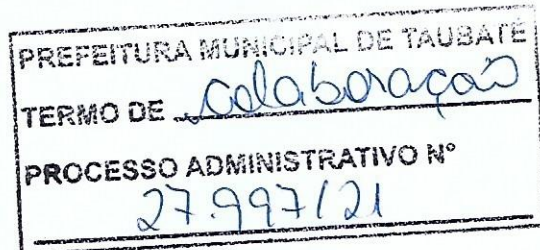
Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 415843783
CNPJ 37.601.281/0001-48
Nome favorecido PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA 3580935089
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.103
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 215C5EEB874D3159

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	31/08/2022 10:46:43
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	31/08/2022 11:01:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



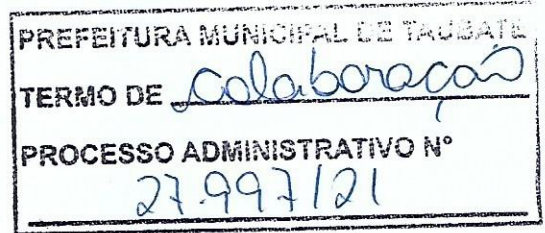
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
 Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 4275 TAUBATE AV INDEPENDENCIA
 Conta corrente (com DV) 72942
 CPF 288.400.508-09
 Nome favorecido JULIANA SOUZA RESTANI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 83.104
 Valor 1.798,18
 Destinação 0
 Data transferência 31/08/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 5AD3CF807B099589



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/08/2022 10:48:51
 JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/08/2022 11:01:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 NPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	JULIANA SOUZA RESTANI ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1
			18/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	2.140,00		
101	BIENIO	20,00	20,00		
998	I.N.S.S.	8,16		176,22	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		43,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.160,00	219,42	
			Valor Líquido →	1.940,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.140,00	2.160,00	2.160,00	172,80	1.794,19	0,00

Declaro ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Juliana Souza Restani
 Assinatura do Funcionário
 31/08/22
 Data



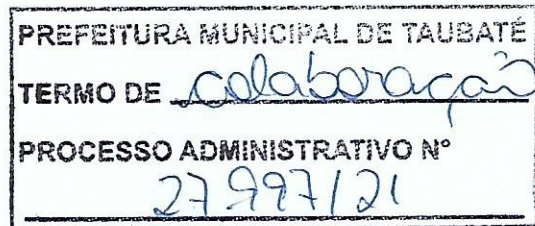
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 40003-3 SERVIÇO P DE ASSISTENCIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4275 TAUBATE AV INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV) 72942
CPF 288.400.508-09
Nome favorecido JULIANA SOUZA RESTANI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.501
Valor 142,40
Destinação 0
Data transferência 05/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 86E50FC25E2706AE



Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	05/09/2022 13:22:14
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	05/09/2022 13:43:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

- Pagamento da Assistente Social Juliana Souza Restani, pagamento de referente a agosto de 2022, pagamento de forma de contra partida da Entidade que foi realizado para dar o valor total da colaborado conforme o holerite.



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Rua: José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças
Taubaté - CEP 12061-000 SP. Tel. (12) 36211967
CNPJ: 72298524/0001-11 E-mail: bompastor765@gmail.com

RECIBO

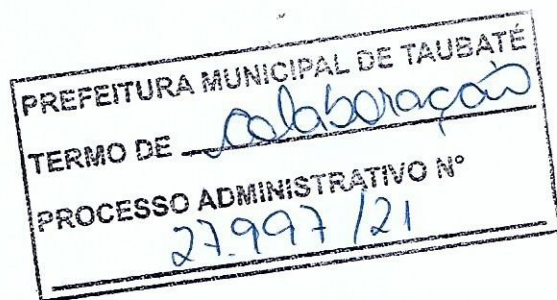
VALOR: R\$ 142,40

Recebemos de Serviço Paroquial Assistência
a importância de cento e quarenta e dois reais e
quarenta centavos

Referente salário agosto/22 - compl.

Data: 05/09/22

Juliana Souza Restani
Juliana S. Restani
Assinatura



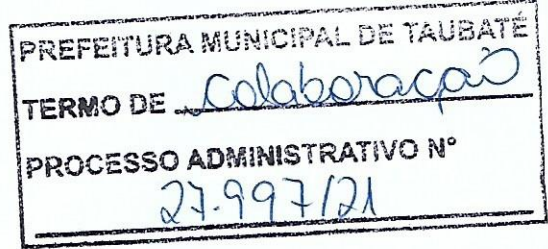
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
 Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 545990094
 CPF 058.130.039-40
 Nome favorecido BRUNA REGINA RISSATO CALABRO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 83.105
 Valor 540,00
 Destinação 0
 Data transferência 31/08/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4DB98D14FA93844D



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/08/2022 10:50:14
 JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/08/2022 11:01:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
10	BRUNA REGINA RISSATO CALABRO ORIENTADOR (A) SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	646,38		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,50		48,47	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		12,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			702,85	61,40	
			Valor Líquido	641,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
646,38	646,38	646,38	51,71	218,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Bruna R. Calabro

Data
 31/08/22



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Rua: José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças
Taubaté - CEP 12061-000 SP. Tel. (12) 36211967
CNPJ: 72298524/0001-11 E-mail: bompastor765@gmail.com

RECIBO

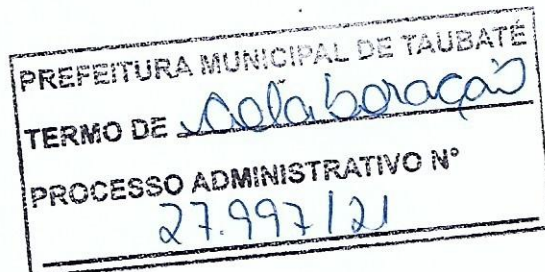
VALOR: R\$ 101,45

Recebemos de Serviço Paroquial Assistência
a importância de cento e um reais, quarenta e
cinco centavos -
Referente salário agosto/22 - compl.

Data: 05/09/22

Bruca E.C.C

Bruca Regina R. Calabro
Assinatura



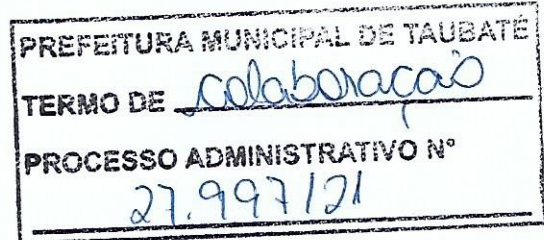
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 40003-3 SERVIÇO P DE ASSISTENCIA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 545990094
CPF 058.130.039-40
Nome favorecido BRUNA REGINA RISSATO CALABRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.503
Valor 101,45
Destinação 0
Data transferência 05/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 34E9F72978FE16AA



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 05/09/2022 13:32:52
JE914542 WELLINGTON SALGADO 05/09/2022 13:43:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

- Pagamento da Orientadora Social Bruna Regina Rissato Calabro, pagamento de referente a agosto de 2022, pagamento de forma de contra partida da Entidade que foi realizado para dar o valor total da colaborado conforme o holerite.

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'D' or similar shape.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

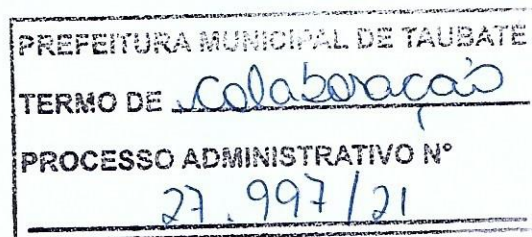
Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 878705313
CPF 294.646.318-48
Nome favorecido FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.106
Valor 1.120,00
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 25C1E40A9750D3ED

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	31/08/2022 10:51:40
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	31/08/2022 11:01:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº Recibo
21
CNPJ da Empresa
72.298.524/0001-11

Nome ou Razão Social da Empresa
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **SERVICO AUTONOMOS MONITORA DE ARTETERAPIA** a importância de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 294.646.318-48
Identidade	
Número:	30.754.173-3
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
DOUTOR LYCURGO BARBOSA QUERIDO	
PARQUE SAO LUIS	
Localidade	Data
TAUBATE/SP	06/09/2022
Nome completo	
FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI	

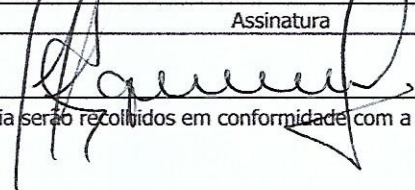
ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	400,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	400,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	80,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	80,00
VALOR LÍQUIDO	320,00

Assinatura



Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE
 TERMO DE colaboração
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
27.997/21



Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

72.298.524/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO AUTONOMOS PSICÓLOGA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 294.646.318-48
Identidade	
Número:	30.754.173-3
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
DOUTOR LYCURGO BARBOSA QUERIDO PARQUE SAO LUIS	
Localidade	Data
TAUBATE/SP	06/09/2022
Nome completo	
FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.000,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.000,00

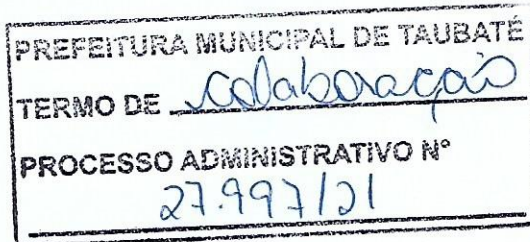
DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	200,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	200,00

VALOR LÍQUIDO 800,00

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
 Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 566369349
 CPF 294.830.398-27
 Nome favorecido CARLOS EDUARDO GRADIM
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 83.107
 Valor 1.500,00
 Destinação 0
 Data transferência 31/08/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 222EA5BDE7B0346B



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/08/2022 10:52:53
 JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/08/2022 11:01:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: RECURSOS LIVRES
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
3	CARLOS EDUARDO GRADIM ZELADOR	514120	1	1
		Admissão:	01/02/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.605,00		
101	BIENIO	105,00	105,00		
202	SEGUNDA FUNCAO	207,18	207,18		
998	I.N.S.S.	8,05		154,36	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		38,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.917,18	192,70	
			Valor Líquido →	1.724,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.917,18	1.917,18	153,37	1.762,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/08/22
 22:00
 Data

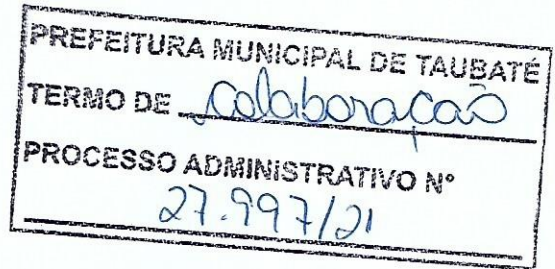
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 40003-3 SERVIÇO P DE ASSISTENCIA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 566369349
CPF 294.830.398-27
Nome favorecido CARLOS EDUARDO GRADIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.502
Valor 224,48
Destinação 0
Data transferência 05/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F4C1D305A5CEFE3B



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 05/09/2022 13:26:19
JE914542 WELLINGTON SALGADO 05/09/2022 13:43:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

- Pagamento do porteiro/zelador Carlos Eduardo Gradim, pagamento referente a AGOSTO de 2022, pagamento de forma de contra partida da Entidade que foi realizado para dar o valor total da colaborado conforme o holerite.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CA' or similar initials.



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

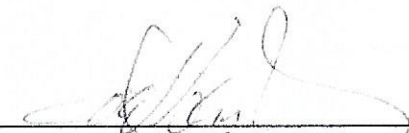
Rua: José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças
Taubaté - CEP 12061-000 SP. Tel. (12) 36211967
CNPJ: 72298524/0001-11 E-mail: bompastor765@gmail.com

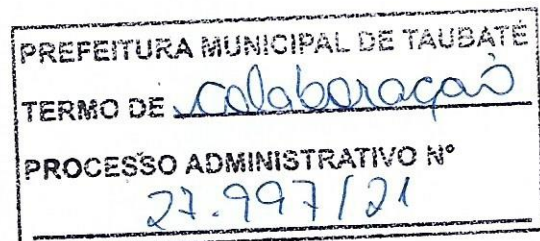
RECIBO

VALOR: R\$ 224,48

Recebemos de Serviço Paroquial Assistência
a importância de Duzentos e vinte e quatro reais,
quarenta e oito centavos
Referente Salário agosto/22 - compl.

Data: 05 / 09 / 22


Carlos Eduardo Gradim
Assinatura





MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000008 - E

Autenticidade
XK1T-DE8F

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:16/08/2022 13:36:58
Competência (Serv.)..:08/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 44.704.135/0001-03 IM: 96989 IE: Fone:
Endereço.....: Rua Humberto Ambrogi,41, Centro - CEP: 12080240
Município.....: Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
Nome Fantasia:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ.....: 72.298.524/0001-11 IM: 2705 IE: Fone: (12)3621-1967
Endereço.....: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS,765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Município.....:Taubaté UF:SP
Email.: bompastor765@gmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade..... Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nota referente a 11 dias do mês de agosto dos serviços prestados de coordenação pedagógica no projeto Jovem Antenado

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 179.235.95.234
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	733,37	-	-	733,37

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 733,37



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 821723635
CNPJ 44.704.135/0001-03
Nome favorecido FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.701
Valor 733,37
Destinação 0
Data transferência 17/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 645F23A944F9207C

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	17/08/2022 09:11:51
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	17/08/2022 09:14:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

RECEBI (EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E Nº 63875 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA
DANFE
 AV SANTA CRUZ DO AREA
 AREAO
 TAUBATE
 12061-100
 (12) 3634-7400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 63875
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0859 2295 7500 0123 5500 1000 0638 7514 5637 7327
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688078070112
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 59.229.575/0001-23
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221169436797 30/08/2022 09:39:15-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**
 ENDEREÇO: JOSE VICENTE DE BARROS
 MUNICÍPIO: TAUBATE
 CEP: 12061-590
 FONE/FAX: 1236211967

CNPJ/CPF: 72.298.524/0001-11
 DATA DE EMISSÃO: 30/08/2022
 BAIRRO/DISTRITO: VILA DAS GRACAS
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688020860114
 HORA DE SAÍDA: 09:38:36

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	508,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				508,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
 CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: 177 ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 42,240 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
81019	ACHOC NESCAU 370G	18069000	0 60	5929	UN1	1.0000	6,7800	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53823	BEB LAC MOCOQUINHA 200ML CHOC	22029900	0 60	5929	UN1	30.0000	1,6900	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40273	BISC CLUB SOCIAL 144G ORIGINAL	19059020	0 60	5929	UN1	10.0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	0 00	5923	UN1	2.0000	6,1900	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79073	BISC RECH PANCO 42G G BLACK ORIGINAL	19053100	0 60	5929	UN1	40.0000	0,9800	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485	BISC WAFER VISCONTI 120G MORANGO	19053200	0 60	5929	UN1	10.0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79543	BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G	19059090	0 60	5929	UN1	8.0000	5,9900	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83253	BOLO MARIAN 200G CHOCOLATE	19059090	0 60	5929	UN1	4.0000	6,7500	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8742	MAICOR HELLMANNS 500G	21039011	0 60	5929	UN1	1.0000	7,4500	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81972	MARG SABOR MANI CLAYBOM 1KG C/SAL	15171000	0 60	5929	UN1	1.0000	15,5800	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161	NUTELLA 350G	18069000	0 60	5929	UN1	2.0000	24,2500	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51362	PAO FORMA INT VISCONII 400G	19059010	0 60	5929	UN1	8.0000	5,9800	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31079	PATE SEARA 100G FRANGO	16010000	0 60	5929	UN1	4.0000	3,9600	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7024	REFRIG IT GUARANA 2L	22021000	0 60	5929	UN1	2.0000	4,7800	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83189	SUCO FRUIT SHOOT 100% 150ML UVA	20099000	0 60	5929	UN1	54.0000	1,8500	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2474788 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelas NFCes: 9/153365 30/8/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
 TERMO DE colaboração
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
 27.997/21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

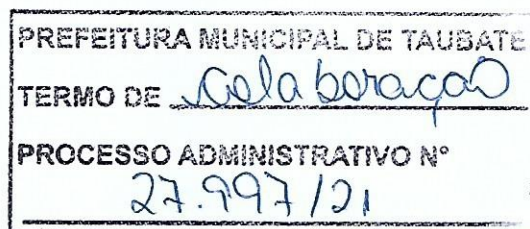
Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7156 TAUBATE/PONTE SECA
Conta corrente (com DV) 13612
CNPJ 59.229.575/0001-23
Nome favorecido COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.108
Valor 508,53
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2F513680E36414AD

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/08/2022 10:54:34
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/08/2022 11:01:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 000000001 - E

Autenticidade
 JLWB-K7Q9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS



Data de Emissão:22/08/2022 18:11:59
 Competência (Serv.):08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.:GERSON DE FREITAS JUNIOR 30100667830
 Nome Fantasia:GERSON DE FREITAS JUNIOR 30100667830
 CPF/CNPJ.....: 33.996.855/0001-73 IM: 99124 IE: Fone: 111111111
 Endereço.....: RUA R ANIZIO ORTIZ MONTEIRO,240 ANDAR 2;EDIF YALE,CENTRO - CEP:12010000
 Município.....: TAUBATE UF: SP Email:gerson.freitas.junior@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 Nome Fantasia:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CPF/CNPJ.....:72.298.524/0001-11 IM: 2705 IE: Fone: (12)3621-1967
 Endereço.....: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS,765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 Município.....:Taubaté UF:SP
 Email.....:bompastor765@gmail.com

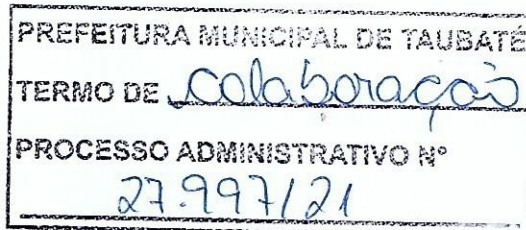
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Atividades de ensino



Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 177.181.255.138
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1005 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aquel

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	400,00	-	-	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
JLWB-K7Q9

Carta Nº 3931 anexada em 2022-08-25 13:30:46

Data de Emissão **22/08/2022 18:11:59** Competência (Serv.): **08/2022**



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **GERSON DE FREITAS JUNIOR 30100667830**
Nome Fantasia: **GERSON DE FREITAS JUNIOR 30100667830**
CPF/CNPJ.....: **33.996.855/0001-73 IM: 99124 IE: Fone: 111111111**
Endereço.....: **RUA R ANIZIO ORTIZ MONTEIRO,240 ANDAR 2;EDIF YALE,CENTRO - CEP:12010000**

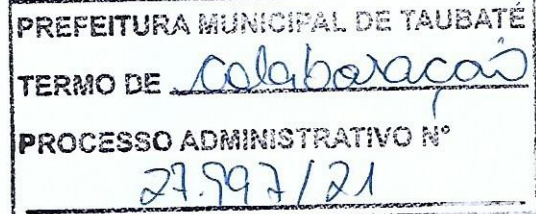
Município.....: **TAUBATE UF: SP Email: gerson.freitas.junior@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**
Nome Fantasia: **SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**
CPF/CNPJ.....: **72.298.524/0001-11 IM: 2705 IE: Fone: (12)3621-1967**
Endereço.....: **AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS,765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**
Município.....: **Taubaté UF: SP**
Email.....: **bcmpastor765@gmail.com**

DESCRIÇÃO

Atividades de ensino em meio ambiente (educação ambiental)



NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

*Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

1 - Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO P ASSISTENCIA
Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1

Creditado

Nome GERSON DE FREITAS JUNIOR
Agência 76-0
Conta corrente 60118-7
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	31/08/2022 10:58:25
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	31/08/2022 11:01:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE
TERMO DE <i>colaboração</i>
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° <i>27.997/21</i>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

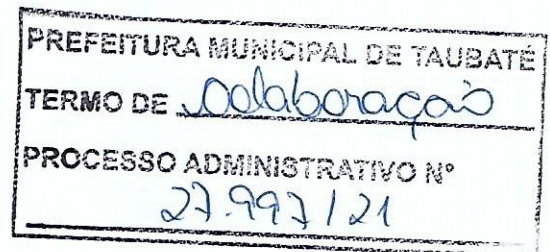
Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 415843783
CNPJ 37.601.281/0001-48
Nome favorecido PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA 3580935089
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.110
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 22616B7F22A23EE9

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	31/08/2022 14:25:48
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	31/08/2022 14:27:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.58
6926406926

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

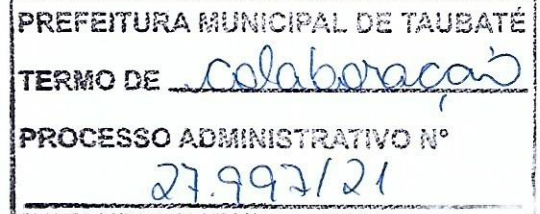
CLIENTE: SERVICIO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3
EFETUADO POR: WELLINGTON SALGADO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000004-5 41810179220-2
80766705087-4 22985240001-3
Data do pagamento 04/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 72298524/0001-11
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 441,81
Valor Total 441,81

DOCUMENTO: 080402

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE
JE914542 WELLINGTON SALGADO

03/08/2022 11:45:19

03/08/2022 11:46:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/07/2022 - 16:51:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICIO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				(0012)36211967
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.522,74	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	72.298.524/0001-11	07/2022	07/08/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
441,81		0,00	441,81	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

85850000045 418101792202 807667050874 229852400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
72.298.524/0001-11

Razão Social
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Período de Apuração
Agosto/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.16.22249.2514983-8

Pagar este documento até
20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000075961940

Valor Total do Documento
758,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	378,15			378,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	380,00			380,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
Totais		758,15			758,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
 TERMO DE colaboração
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
27.997/21

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000007 0 58150385222 6 63071622249 3 25149838851 1



CNPJ: 72.298.524/0001-11
Número: 07.16.22249.2514983-8
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 758,15

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.35
6926406926

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3
EFETUADO POR: WELLINGTON SALGADO

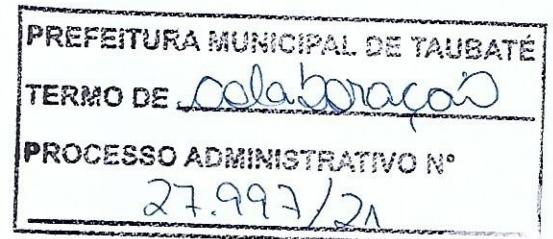
=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000007-0 58150385222-6
63071622249-3 25149838851-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/09/2022
Numero do Documento 07.16.22249.2514983-8
Valor Total 758,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 09/09/2022 09:26:42
JE914542 WELLINGTON SALGADO 09/09/2022 09:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
7VFB-A49I

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:06/09/2022 13:12:19
Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: HELIO DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA 14283138770
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 47.626.073/0001-57 IM: 101039 IE: Fone:
Endereço.....: RUA CAMPINAS,371 AP 01,PARQUE URUPÊS - CEP: 12071240
Município.....: Taubaté UF:SP Email:helio_paraty@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
Nome Fantasia: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ.....: 72.298.524/0001-11 IM: 2705 IE: Fone: (12)3621-1967
Endereço.....: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS,765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Município.....: Taubaté UF:SP
Email.....:bompastor765@gmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....:

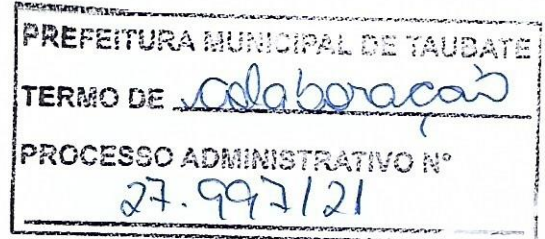
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços prestados de Coordenador Pedagógico referente ao mês de agosto 2022

Outras informações

Pagamento referente a 19 dias trabalhados no mês de agosto/2022



Documento em Município por - Contribuinte - Enquadrado no Regime Fixo ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 45.162.55.230
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Código de Atividade (CNAE)

8592999 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.266,63	2,0000%	-	1.266,63

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.266,63



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000001 - B

Autenticidade
P99T-06B5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:29/08/2022 10:23:41
Competência (Serv.):08/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: HELIO DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA 14283138770
Nome Fantasia: HELIO DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ.....: 47.626.073/0001-57 IM: 97009 IE: Fone:
Endereço.....: Rua Campinas,371 APT 01,Parque Urupês - CEP: 12071240
Município.....: Taubaté UF:SP Email:helio_paraty@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
Nome Fantasia: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ.....: 72.298.524/0001-11 IM: 2705 IE: Fone: (12)3621-1967
Endereço.....: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS,765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Município.....: Taubaté UF:SP
Email.....: bompastor765@gmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade..... Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Prestados referente a 13 dias do mês de agosto/2022

Outras informações

Parceria Projeto Jovem Antenado

Função Coordenador Pedagógico

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 45.162.54.230
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

Professor(a) particular, independente

85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.266,63	-	-	1.266,63

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.266,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.29
6926406926 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220831133332783962065
CNPJ DO PAGADOR: 72.298.524/0001-11
VALOR: 1.266,63
DATA: 31/08/2022 - 11:29:34

PAGO PARA: Helio R Oliveira
CPF: ***.831.387-**
CHAVE PIX: 14283138770
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1678 - CONTA: 0000000000010014051
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/08/2022 - 11:29:35

=====

DOCUMENTO: 083109
AUTENTICACAO SISBB: 6.56F.812.535.97F.FB9

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:57
692606926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

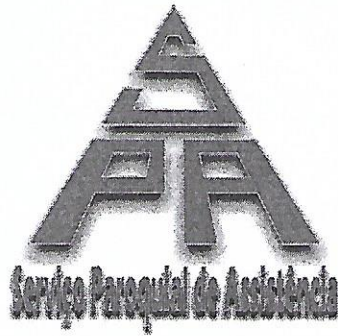
CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.076.000.060.118
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON DE FREITAS JUNIOR
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 60.118-7
NR. DOCUMENTO 556.926.000.023.915
=====

NR. AUTENTICACAO	1.9F0.7C7.AF6.1E8.F57
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



[Handwritten Signature]
Elyseu de Alcântara
Departamento de Finanças
Matrícula: 28.953
19/09/2022

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA
Av. José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças Taubaté -
CEP 12061-000 SP. Tel. (12) 36211967
E-mail: bompastor765@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO

"JOVEM ANTENADO"

PROCESSO nº 27.997/21

AGOSTO/2022

NOTAS FISCAIS

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE
TAUBATÉ

OSC:	SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA - COMUNIDADE BOM PASTOR		
Serviço Executado:		Mês de Referência:	Mês 08-Agosto/2022
PROJETO JOVEM ANTENADO		Processo N°:	27.997/21

1. Material de Expediente.

- NF 000.218.899 - 17/08/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 04 pacotes de folha de sulfite A4 Chamex;
- 05 bobinas apermamin 1 via (calculadora);
- 03 canetas marca texto amarela;
- 01 caneta marca texto verde;
- 01 caneta marca texto rosa;
- 01 caneta marca texto laranja;
- 01 cartucho HP preto;
- 01 caixa de grampo galvanizado Eagle 5.000 unidades;
- 03 pacotes fita adesiva 48x45 (4 unidades);
- 03 pacotes fita crepe Alltape 48x50 (3 unidades);
- 02 embalagens de fita dupla face 18x30 (4 unidades);
- 01 caixa de cliques galvanizado nº2 (500 unidades);
- 06 blocos adesivos 38x051 cores suaves 50 folhas.

Justificativa: Os material foram utilizados nas oficinas socioeducativas e suporte para os educadores/monitores

- NF 000.218.952 - 17/08/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 04 pacotes de Ecocores 21 cores A3 110g;
- 07 canetas hidrográfica lavavel 12 cores;
- 01 refil para Ecotank amarelo T544420 Epson;
- 01 refil para Ecotank azul T544220 Epson;
- 01 refil para Ecotank magenta T544320 Epson;
- 07 pacotes de ecocores set 12 cores A4 (24 folhas).



Justificativa: Os material foram utilizados nas oficinas socioeducativas e suporte para os educadores/monitores

2. Material de Limpeza/Higiene.

– NF 000.000.383 – 17/08/2022 – Karina Vieira Garcia Silva – VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 01 rolo de pano multiuso tipo Perflex 30x25 azul;
- 02 vassouras pelo sintético 40 cm com cabo;
- 03 vassouras piavaça nº5 cabo de madeira;
- 02 rodos com cabo de borracha dupla puxam e seca 40 cm;
- 02 pacotes de pano de chão alvejado 58x62 Caebi com 06 unidades;
- 01 pacote de saco de lixo 100 litros reforçado preto (com 100 unidades);
- 01 pacote de saco de lixo preto 60 litros com 100 unidades;
- 01 pacote de saco de lixo preto 40 litros com 100 unidades;
- 04 frascos de álcool líquido hospitalar 70% (1 litro);
- 03 pacotes de papel toalha cozinha com 2 rolos cada;
- 03 fardos de papel interfolhas com 1.000 folhas.



Justificativa: Materiais empregados para manter a limpeza e a segurança sanitária.

3. Transporte/frete

- NF 000.004.064 – 05/08/2022 – Viação Transporte e Turismo Ltda – VALOR R\$ 980,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

Transporte ida e volta do Aquário de Aparecida no dia 12/08/2022.

Justificativa: Passeio previsto no plano de trabalho com as criança/adolescente atendido pelo projeto.

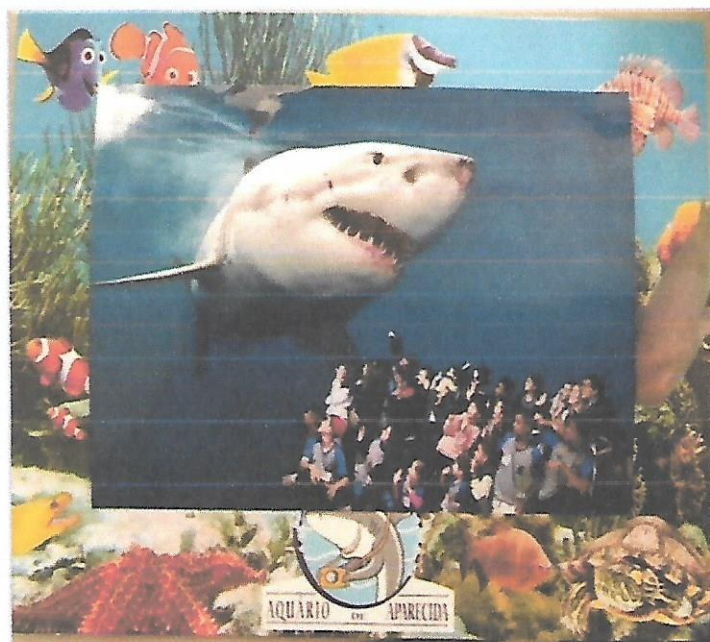


4. Alimentação.

– NF 63473 – 11/08/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$187,14

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 04 garrafa de água Bonafonte sem gás 500 ml;
- 30 batata onda Rece 45g original;
- 31 bolinhos Seven Boys 35g chocolate;
- 36 refrigerantes 200 ml (Guaraná).



Justificativa: O itens de gêneros alimentícios foram utilizado para preparação de lanches, que foram servidos às crianças e adolescentes atendidos no passeio ao Aquário de Aparecida no dia 12/08/2022.

– NF 63875 – 30/08/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$508,53

Relatório descritivo do serviço/itens:

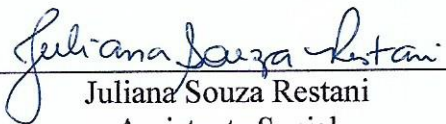
- 01 achocolatado Nescau 370g;
- 30 bebida lactea Mocoquinha 200ml chocolate;
- 10 biscoito Club Social 144g original;
- 02 biscoito Panco rosquinha de coco 500g;
- 40 biscoito recheado Panco 42g Black Original;
- 10 biscoito wafer Visconti 120 g morango;
- 08 bisnaguinha Bauduco 260g;
- 04 bolos Marilan 200g chocolate;
- 01 maionese Hellmanns 500g;
- 01 margarina sabor manteiga Claybom 1kg com sal;
- 02 nutela 350g;
- 08 pão de forma Visconti 400g;
- 04 patê Seara 100g frango;
- 02 refrigerante guaraná It 2 litros;
- 54 sucos Fruit Shoot 150 ml sabor uva.



Justificativa: O itens de gêneros alimentícios foram utilizado para preparação de lanches, que foram servidos às crianças e adolescentes atendidos no desenvolvimento das atividades na entidade.

5. Recursos Humanos.

- Flávio Ricardo Cirino - Transferência enviada para pagamento de **11 dias** de serviços prestados como coordenador pedagógico no mês de agosto/2022 – VALOR R\$733,37.
- Carlos Alberto de Almeida – Transferência enviada para pagamento de serviços prestados Tesouraria/administração no mês de agosto/2022 – VALOR R\$2.000,00.
- Jorge Luiz Ferreira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados de serviços gerais no mês de agosto/2022 - VALOR R\$ 1.100,00.
- César Augusto Marquês Guimarães - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor de esporte no mês de agosto/2022 – VALOR R\$400,00.
- Paulo José Aureliano Pereira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática no mês de agosto/2022 - VALOR R\$ 400,00.
- Juliana Souza Restani - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como assistente social no mês de agosto/2022 – VALOR R\$ 1.798,18.
- Bruna Regina Rissato Calabro - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como orientadora social no mês de agosto/2022 – VALOR R\$ 540,00.
- Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de arte terapia no mês de janeiro/2022 – VALOR R\$1.120,00.
- Carlos Eduardo Gradim - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como zelador/porteiro no mês de agosto/2022 – VALOR R\$ 1.500,00.
- Gerson de Freitas Júnior – Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor/meio ambiente no mês de agosto/2022 – VALOR R\$400,00.
- Hélio dos Remédios de Oliveira - Transferência enviada para pagamento de **19 dias** de serviços prestados como coordenador pedagógico no mês de agosto/2022 – VALOR R\$1.266,63.
- Paulo José Aureliano Pereira - Transferência enviada para complemento do pagamento dos serviços prestados como instrutor de informática no mês de agosto/2022 - VALOR R\$ 400,00.


Juliana Souza Restani
Assistente Social